

ACTIVASPORT S.A.**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Según lo indica el art.138 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa ACTIVASPORT S.A. para reunirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019, siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio
 - Notas a los Estados Financieros
3. Designación del Caratenero para el periodo 2020.
4. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la empresa, correspondientes al periodo 2019.
5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Cerrante 2019.

La fecha de convocatoria para la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de ACTIVASPORT S.A., es para el día 13 de Mayo del 2020, a las 10:00 am, la cual se realizará en Puerto Santa Ana Edificio de Porti piso 1 oficina 106, en la ciudad de Guayaquil.



ERA MARIA JOSEFINA REYES SANCHEZ
GERENTE GENERAL
ACTIVASPORT S. A.

Guayaquil, 06 de Mayo del 2020

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACTIVASPORT S. A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los trece días del mes de Marzo del año 2020, a las diez horas de la mañana, en las oficinas ubicadas en Puerto Santa Ana Edificio de Point Piso 1 Oficina 106, se reúnen los señores **ALARCON ALVARADO JOSEPH XAVIER**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 dólares**; **REYES SANCHEZ MARIA JOSEFINA**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100 dólares**; **se instala en Junta General de Accionistas**, por encontrarse reunido el cien por ciento del total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente ALARCON ALVARADO JOSEPH XAVIER y, la accionista Sra. REYES SANCHEZ MARIA JOSEFINA quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de ACTIVASPORT S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2019.

- Estado De Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Notas A los Estados Financieros

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2019.

CUARTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de ACTIVASPORT S.A., correspondientes al periodo 2019.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico Contable 2019.

Primero.- Constatación de Quórum.- La Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez instalada la nómina de Accionistas, se encuentra presente el cien por ciento de todo el capital social de la **ACTIVASPORT S.A.**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista **ALARCON ALVARADO JOSEPH XAVIER**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **ACTIVASPORT S.A.**, correspondientes al 2019, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero.- El accionista **ALARCON ALVARADO JOSEPH XAVIER** propone como Comisario del 2019 al **ABG. JAIRO JAMIL YANEZ CADENA** con C.I.0914439641 quien tiene experiencia en el tema. Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Cuarto.- Resolver que, ya que la empresa **ACTIVASPORT S.A.** ha generado operaciones pero no obtuvo utilidad por lo consiguiente no dispone de utilidades en el ejercicio económico del 2018, por lo

que no hay valor alguno que repartir por Participación a Trabajadores de acuerdo a lo que dispone el Código de Trabajo en el artículo 97.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado.

Quinta.- Una vez aprobado los Estados Financieros de ACTIVASPORT S.A., correspondientes al 2019, toma la palabra la accionista ALARCÓN ALVARADO JOSEPH XAVIER, la cual indica que durante el periodo 2019 no se registró utilidad en el ejercicio económico.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstituida la Sesión con la asistencia del cien por ciento del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las once horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes:-



Sr. ALARCÓN ALVARADO JOSEPH XAVIER
C.C. 0925605689
Accionista de ACTIVASPORT S.A.



Sra. REYES SANCHEZ MARIA JOSEFINA
C.C. 0922090774
Accionista de ACTIVASPORT S.A.



Sra. REYES SANCHEZ MARIA JOSEFINA
Secretaria